

IT-FORSYNINGEN I/S

NOTAT

IT-Forsyningen, 10. marts 2022

RESULTATBUDGET FOR ÅR 2023 – BK0

Bilag:

- IT-Forsyningen Driftsresultat budget 2023 BK0 – 10-03-2022
- IT-Forsyningen Indtægter budget 2023 BK0 – 10-03-2022

Budget 2023

IT-Forsyningens budget 2023 BK0 udviser et forventet underskud på -297 tkr.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med handlinger og indsatser afledt af den 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer godkendt af bestyrelsen i juni 2019. Det budgetterede resultat ligger inden for rammerne heraf.

Budgettet indebærer, at selskabets opsparede egenkapital nedbringes, hvilket skaber rum til, at brugernes it-plattform og det omgivende sikkerhedsmiljø yderligere styrkes uden særskilte udgifter forbundet hermed for ejerkommunerne.

IT-Forsyningens indtægter fra basis og abonnement er prisreguleret med udgangspunkt i KL's vægtede pris- og lønskøn på 2,1 pct. p.a., udsendt i juni 2021. Den endelige version af KL's pris- og lønskøn for 2022/2023 er endnu ikke offentliggjort. IT-Forsyningens budget for år 2023 korrigeres i overensstemmelse hermed, når det foreligger.

I tillæg til alm. pris- og lønregulering er basisbidraget for år 2023 opdateret med omkostninger til drift af den nye fælles platform for udstedelse af MitID Erhvervsidentiteter samt effekten fra den ændrede Citrix-fordelingsnøgle, som tidligere besluttet af Samarbejdskredsen. Basisbidraget er fordelt efter KRL-tal opgjort primo januar 2022, jf. IT-Forsyningens vedtægter.

Den ændrede Citrix-nøgle har sammen med allerede udmeldte prisstigninger på Microsoft licenser også indvirkning på kontrakt-omkostningerne blandt de fire kommuner.

Udviklingen i IT-Forsyningens driftsomkostninger for år 2023, følger generelt udviklingen i KL's vægtede pris- og lønskøn reduceret med 1 pct. point. Besparelsen forventes opnået gennem økonomiske fordele fra brug af internt opbyggede kompetencer samt fortsat effektivisering.

Indtægter fra andre ydelser er i budgettet afsat med 500 tkr. pr. kommune. Beløbet faktureres alene ved forbrug fra kommunen.

Ved næste budgetkorrektio n i juni 2022 vil IT-Forsyningens budget 2023 vil blive genberegnet med opdaterede estimater for bl.a.

- KLs pris- og lønskøn
- Abonnementsindtægter
- Kontraktsafregning
- Investeringer